

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1.	0700000 (код)	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (код)	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0712090 (код)	0722 (КФКВК) Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

5. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Надання спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги	6,211,319.00	0.00	6,211,319.00	6,174,534.64	49,884.04	6,224,418.68	-36,784.36	49,884.04	13,099.68
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.00	307,000.00	307,000.00	0.00	327,894.00	327,894.00	0.00	20,894.00	20,894.00
	Усього	6,211,319.00	307,000.00	6,518,319.00	6,174,534.64	377,778.04	6,552,312.68	-36,784.36	70,778.04	33,993.68

Відхилення по загальному фонду пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилась по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв, видатках на відрядження та ін. Збільшення обсягів бюджетних коштів по спеціальному фонду пояснюється збільшенням обсягів власних надходжень установ

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Програма розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2018-2020 роки	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	97,949.00	97,949.00	0.00	-2,051.00	-2,051.00
2.	Обласна програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2019 рік	843,850.00	115,000.00	958,850.00	824,665.47	114,985.00	939,650.47	-19,184.53	-15.00	-19,199.53

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	4	0	4	3	0	3	-1	0	-1
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	143.00	0.00	143.00	120.75	0.00	120.75	-22.25	0.00	-22.25
1.3	у т.ч. лікарів	од.	штатні розписи установ	44.50	0.00	44.50	31.00	0.00	31.00	-13.50	0.00	-13.50
Відхилення по показнику кількості штатних одиниць (у т.ч. лікарів) пояснюється наявністю вакантних посад												
2	продукту											
2.1	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	форма № 3-4, форма №20 річна	122.9	0	122.9	119.4	0	119.4	-3.5	0	-3.5
2.2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір про придбання обладнання, картки обліку основних засобів	0	14	14	0	18	18	0	4	4
Зменшення кількості лікарських відвідувань пояснюється безрецептурним відпуском медикаментів в аптеках, що спричиняє більше випадків самолікування. Придбана більша кількість обладнання за рахунок збільшення обсягу власних надходжень												
3	ефективності											
3.1	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	форма № 3-4, форма №20 річна, штатні розписи установ	2,762	0	2,762	3,852	0	3,852	1,090	0	1,090
3.2	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	договір про придбання обладнання, картки обліку основних засобів	0	21,929	21,929	0	18,216	18,216	0	-3,712	-3,712

Кількість пацієнтів на одного лікаря збільшилась у зв'язку з наявністю вакантних посад лікарів. Середні видатки на придбання одиниці обладнання зменшились за рахунок збільшення кількості придбаного обладнання
Результативні показники виконані в межах бюджетних призначень та відповідно до потреб населення

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: бюджетна програма виконана у межах встановлених бюджетних призначень. Відповідно до поставлених завдань забезпечено надання населенню амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)

В. ЛИСАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник управління фінансово-економічної роботи, медичної допомоги матерям і дітям та медицини катастроф Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)

І. КУДЕЛИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)